

İletişim:

Dr Moncef HADHRI, Economic Affairs, mha@cefic.be

Media contact: Ellen MULDER, emu@cefic.be

AB kimya endüstrisi yavaş da olsa ilerleme kaydediyor

✓ Özet

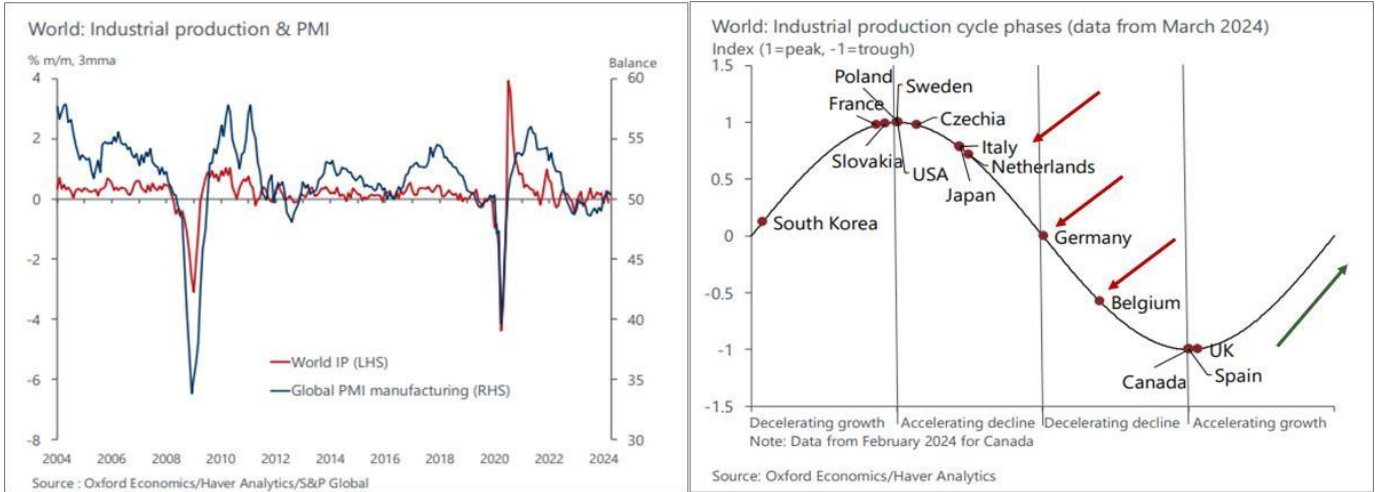
- Genel kimyasal iş ortamı daha stabil/dengeli görünmektedir: Yöneticilerin sipariş defterlerine ilişkin görüşleri bir miktar iyileşmekle birlikte hala sınırlı talebi yansıtmaktadır ve gelecekteki iş durumlarına ilişkin belirsizlik perakende ticaret ve hizmet sektöründe azalırken, sanayi ve inşaat sektöründe sabit kalmıştır.
- AB27 kimya endüstrisi, üretim ve kapasite kullanımı açısından en düşük seviye dönemini geride bırakmıştır ve nihayet olumlu bir eğilim göstermektedir: AB27 kimya endüstrisinde kapasite kullanımı 2023'ün 3. çeyreğinde %74.4'ten 2024'ün 1. çeyreğinde %75.5'e küçük bir artış göstermiş ve uzun vadeli ortalama olan %81.4'ün oldukça altında kalmıştır.
- 2024 yılının ilk çeyreğinde, AB27 kimyasal ticaret dengesi 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana en yüksek ticaret fazlasına ulaştı (14,8 milyar €) ve özel kimyasallar AB27 kimyasal ihracatına değer olarak en fazla katkıyı sağladı. Ancak, bu cesaret verici rakamların, üretimin hala Covid öncesi seviyelerin çok altında olduğu bir yıl olan 2023'ü referans aldıkları unutulmamalıdır.
- Kimya endüstrisinin alt kullanıcıları olan kauçuk ve plastik, tekstil, inşaat, bilgisayar üretimi gibi sektörlerin çoğu hala düşüş eğilimi gösterirken 2024 yılında güçlü bir toparlanma

✓ Birçok gelişmiş ekonomide sanayi üretiminin artması bekleniyor

Oxford Economics Aylık Raporundan alınan son veriler, küresel imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksinin (PMI) 50.3 ile pozitif olmaya devam ettiğini göstermektedir (soldaki grafik, sağ taraftaki dikey eksen). 50'den ne kadar uzaklaşırsa değişim düzeyi de o kadar artar: PMI değerinin 50'nin üzerinde olması bir önceki aya kıyasla bir genişleme olduğunu, 50'nin altında olması bir düşüş olduğunu, 50'de olması ise bir değişiklik olmadığını göstermektedir.

Peki ana ekonomiler hangi büyüme evresinde? Bu amaçla Oxford Economics yeni bir tescilli endüstriyel İş Döngüsü İzleyicisi (BCT) oluşturmuştur (sağdaki grafik).

¹ Aksi belirtilmediği takdirde, kimya endüstrisi ilaçları kapsamamaktadır.

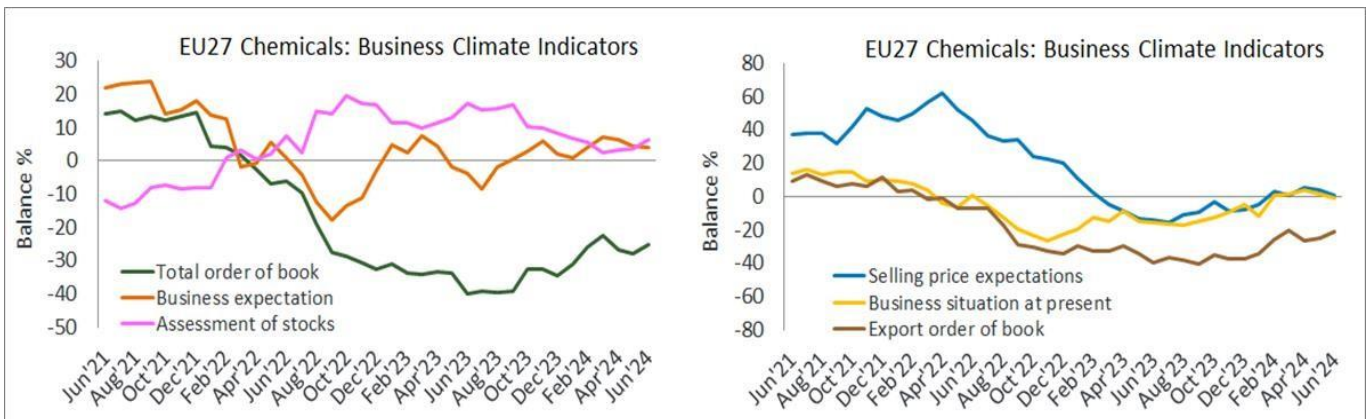


Source: Oxford Economics Monthly Industry Briefing (May 2023)

İzleyici, Avrupa'nın çoğunluğunun küresel olarak nasıl geride kaldığını açıkça göstermektedir: Diğerlerinin yanı sıra Almanya, İtalya ve Belçika hala endüstriyel iş döngüsünün düşüş aşamalarında yer alırken, başta İngiltere, Güney Kore ve ABD olmak üzere diğerleri yükselişe geçmeye hazırlanıyor. BCT, birçok gelişmiş ekonomide sanayi üretiminin en düşük noktasına ulaştığını ve şimdi Fransa ve İsveç gibi ülkelerin başı çektiği bir büyüme dönemine girmeye hazırlandığını öne sürmektedir (kaynak: Oxford Economics Monthly Industry Briefing/Global Industry-Mayıs 2024).

✓ Genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesi hafif bir iyileşme göstermektedir

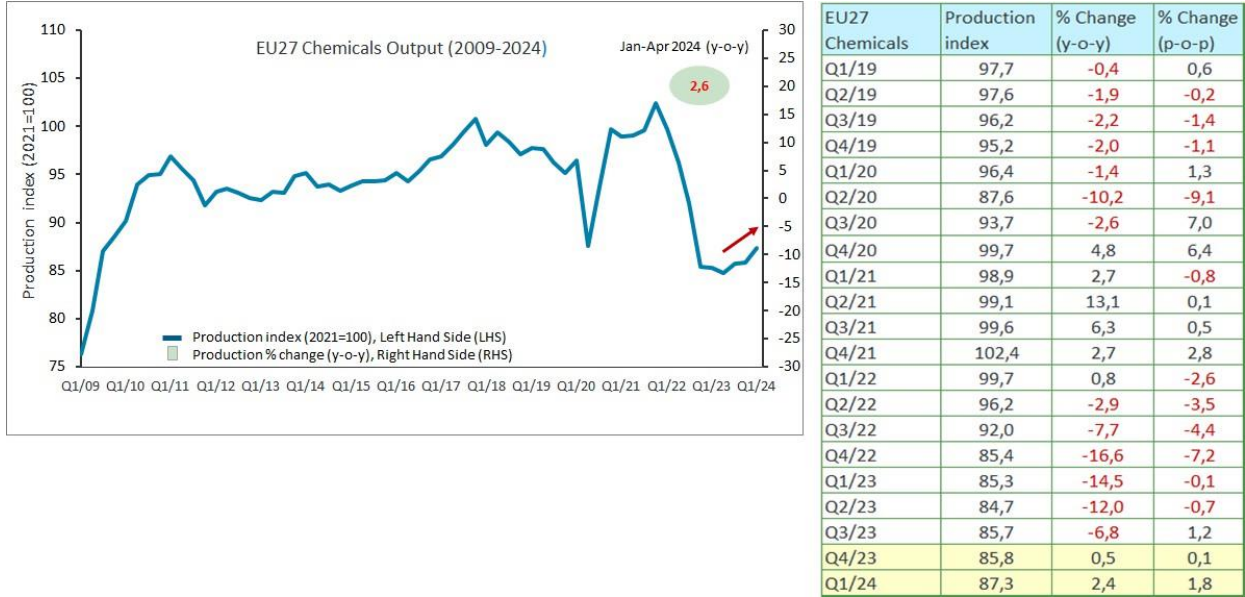
Yöneticilerin genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesine ilişkin görüşleri, Mayıs 2024'e kıyasla Haziran 2024'te hafif bir iyileşme gösteriyor, ancak yine de kimya endüstrisine yönelik talep eksikliğini yansıtıyor. Beklendiği gibi, süregelen stok eritme eğilimi sona eriyor. Altı aylık düşüşün ardından Haziran 2024'te stok seviyesinde üçüncü yükselişi görüyoruz. Yöneticilerin üretim beklentilerine ilişkin veriler düşüş göstermeye devam etti, ancak hala pozitif hanelerde. En son AB27 iş dünyası ve tüketici anketine göre belirsizlik göstergesi üst üste beşinci ayda da gerilemiştir. Tüketicilerin gelecekteki mali durumlarına ilişkin belirsizlikleri düştü. Yöneticilerin gelecekteki iş durumlarına ilişkin belirsizliği perakende ticaret ve hizmet sektörlerinde azalırken, sanayi ve inşaat sektörlerinde sabit kaldı. Özetle, AB27 kimyasallar iş ortamı talep tarafında hafif bir iyileşme göstermektedir. Hâlâ sürdürülebilir bir toparlanmaya dair somut bir işaret bekliyoruz.



Source: EU27 commission business and consumer survey and Cefic analysis (2024)

✓ **AB27 kimyasal madde üretimi 2024 yılında toparlanma yolunda**

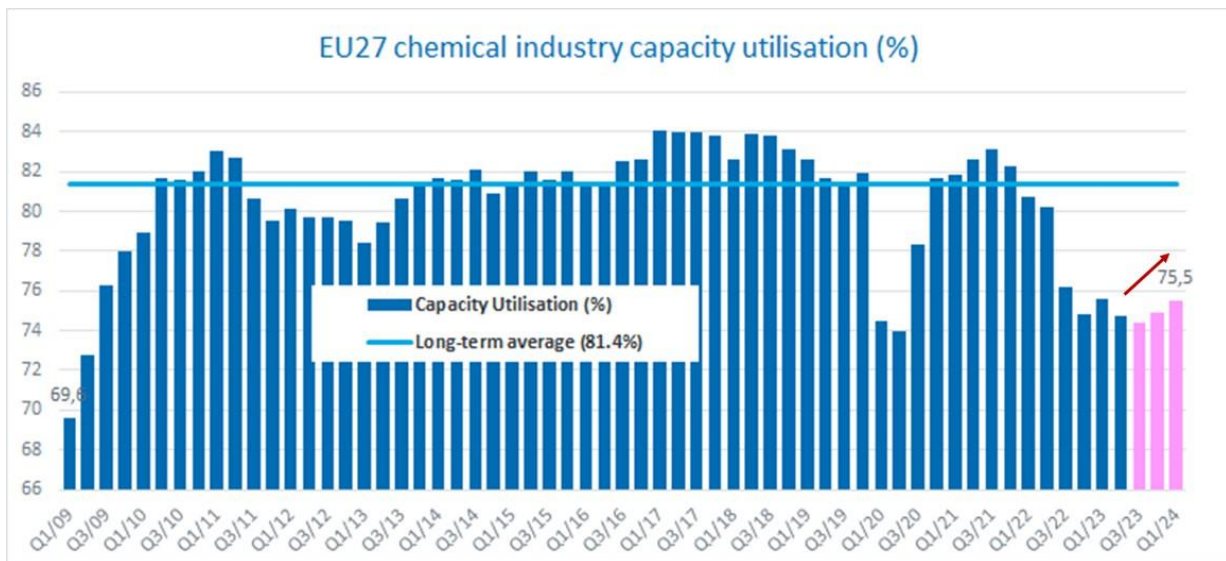
AB27 kimya sektörünün üretimi 2023'ün 3. çeyreğinden bu yana art arda üçüncü çeyrekte de artmıştır. 2023'ün 3. çeyreğindeki üretim, 2023'ün 2. çeyreğindeki seviyelerin %1,2 üzerinde gerçekleşmiştir. 2023 yılı sonu, 2023 yılı 3. çeyreğine kıyasla nispeten yatay seyretmiştir. 2024 yılının 1. çeyreğindeki üretim, 2023 yılının 4. çeyreğindeki %1,8 ve 2023 yılının 1. çeyreğindeki %2,4 daha yüksekti. AB27 kimya endüstrisi nihai dip noktasına ulaşmış görünmektedir. Bununla birlikte, talep artışındaki eksiklik göz önüne alındığında, Avrupa kimya endüstrisi üretim hacimleri hala tamamen toparlanmamıştır.



Source: Eurostat and Cefic analysis (2024)

✓ **AB27 kimyasal kapasite kullanımı 2023 1. Çeyrekteki 'düşük' seviyenin ardından iyileşiyor**

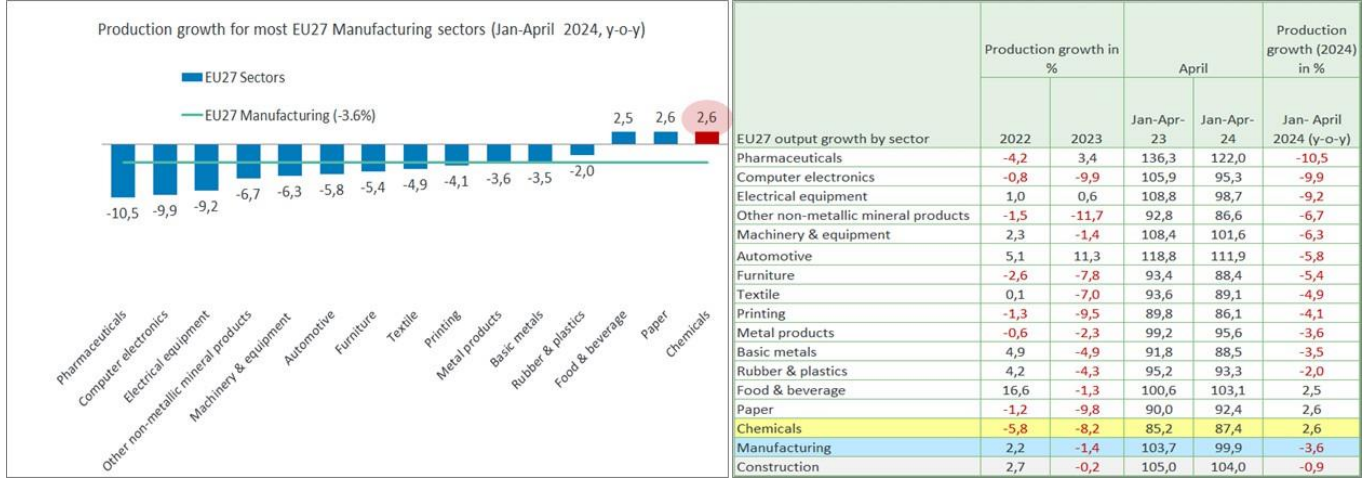
Üretim eğilimine paralel olarak, kapasite kullanımı son iki çeyrekte cesaret verici işaretler göstermiştir. Aşağıdaki grafik, AB27 kimya endüstrisinde kapasitenin 2023'ün 3. çeyreğinde %74,4'ten 2024'ün 1. çeyreğinde %75,5'e yükseldiğini göstermektedir. Bununla birlikte, mevcut kapasite seviyesi hala uzun vadeli ortalama olan %81,4'ün çok altındadır.



Source: Eurostat and Cefic analysis (2024)

✓ **AB27 kimya sanayi üretimi diğer AB27 imalat sektörlerinden daha iyi performans gösterdi (Ocak-Nisan)**

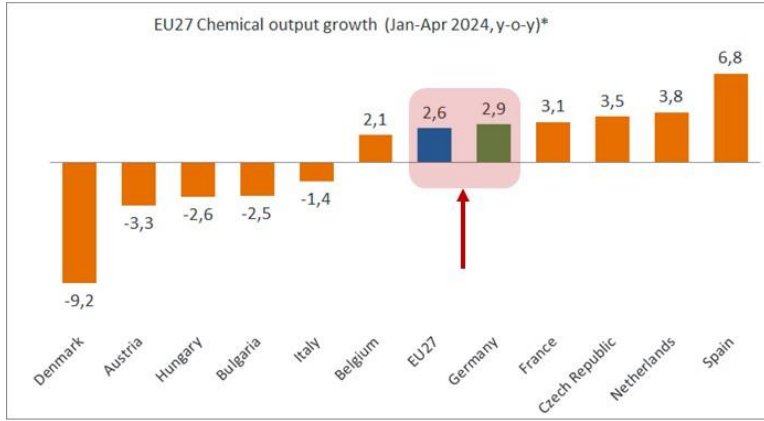
3,6 ile tüm AB27 imalat sektörünün üretimi 2024'ün ilk dört ayında 2023'ün aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde azalmıştır. En büyük üretim düşüşü ilaç sektöründen kaynaklanmaktadır: üretim 2024 yılında 2023 yılına kıyasla (Ocak-Nisan) %10'dan fazla azalmıştır. Kauçuk ve plastik sektöründe 2023 Ocak-Nisan dönemine kıyasla sadece %2'lik bir düşüş görülmüştür. Sadece üç sektörün daha iyi sonuçlar elde ettiği görülmektedir: gıda ve içecek, kağıt ve kimyasallar. AB27 kimya sektörü +%2,6 ile AB27 imalat sektörleri arasında en yüksek üretim artışını kaydeden sektör olurken, bunu kağıt (yaklaşık %2,6) ve gıda ve içecek (%2,5) takip etmiştir. Bu artış eğilimine rağmen, bu rakamlar için kıstasın, üretimin Covid öncesi seviyelerin çok altında olduğu bir yıl olan 2023 olduğunu unutmamalıyız.



Source: Eurostat and Cefic analysis (2024)

✓ **Temel AB27 ülkeleri 2024 yılında daha iyi üretim sonuçları gösterdi (Ocak-Nisan)**

AB27 kimyasal madde satışlarının neredeyse yarısı iki ana lokomotife atfedilmiştir (%47,9, veri 2022). Veri analizi, AB27 Üye Devletleri arasında düzensiz bir durum olduğunu göstermektedir: kimyasal madde üretimi 2023'e (Ocak-Nisan) kıyasla 2024'te Almanya'da (%2,9) ve Fransa'da (%3,1) artmıştır. Hollanda (%3.8) ve İspanya'daki (%6.8) büyüme daha da yüksektir. Ancak İtalya'daki kimya endüstrisi, üretimde %1.4'lük bir düşüş bildirdi. İtalya ve diğer birkaç Üye Devlet dışında, en büyük AB ekonomilerindeki kimya endüstrisi yeni yıla beklenenden daha iyi başladı. 2024'ün ilk dört ayında kimyasal hacimlerdeki önemli artış (yıllık +%2.6), istikrarlı bir talep ve devam eden toparlanmadan ziyade kısa vadeli bir stok yenileme ile bağlantılı olabilir. Sipariş eksikliği ve maliyet sorunları Avrupalı kimya şirketleri arasındaki atmosferi etkilemeye devam ediyor.

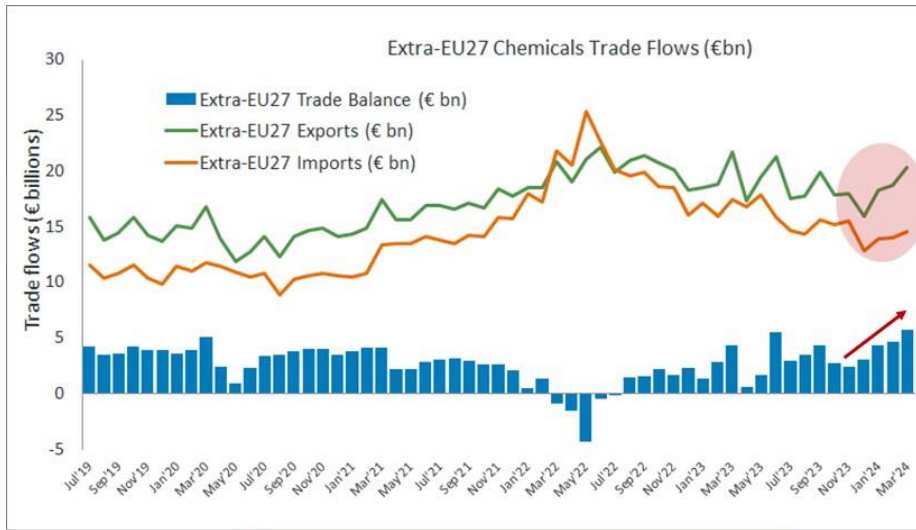


EU27 Countries	2021	2022	2023	Jan-Apr 2024
Portugal	-5,0	-12,8	-28,8	-29,0
Denmark	-5,8	16,6	-15,3	-9,2
Austria	5,6	-24,4	-2,8	-3,3
Hungary	14,1	-13,7	-16,6	-2,6
Bulgaria	5,3	7,8	-9,2	-2,5
Italy	7,8	-4,1	-6,7	-1,4
Belgium	4,2	-6,2	-8,9	2,1
EU27	6,0	-6,7	-8,5	2,6
Germany	5,7	-10,3	-12,1	2,9
France	5,5	-4,4	-1,1	3,1
Czech Republic	8,5	-3,0	-9,3	3,5
Netherlands	3,8	-1,9	-12,6	3,8
Spain	6,8	-5,4	-2,0	6,8
Latvia	23,5	-1,8	-5,9	11,2
Greece	3,7	-2,9	-0,1	11,6
Poland	17,3	8,7	-12,0	11,8
Lithuania	44,4	-13,4	-19,2	17,4

Source: Eurostat and Cefic analysis (2024)

✓ AB27 kimyasal ticaret fazlası 2002 yılının ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye (14,8 milyar €) ulaştı

Kimyasal ticaret akışlarının toparlanması çok uzun zamandır bekleniyordu. 2022'nin 3. çeyreğinden bu yana ne ihracatta ne de ithalatta olumlu bir eğilim görmedik. Neyse ki kimyasal ticaret faaliyetleri yeni yıla beklenenden daha iyi başladı. AB27 kimyasal ihracatı 2023'ün 4. çeyreğinde 51,7 milyar € iken, 2024'ün 1. çeyreğinde 57,3 milyar € değerine ulaştı. İthalat ise 2023'ün 4. çeyreğinde 43,6 milyar € iken 2024'ün 1. çeyreğinde 42,5 milyar €'ya geriledi. Sonuç olarak, AB27 kimyasal ticaret fazlası 2024 yılının ilk çeyreğinde 2002 yılının ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştır (14,8 milyar €).



€bn	Exports	Imports	Balance
Q1/22	57,9	57,0	0,9
Q1/23	59,0	50,6	8,4
Q4/23	51,7	43,6	8,1
Q1/24	57,3	42,5	14,8

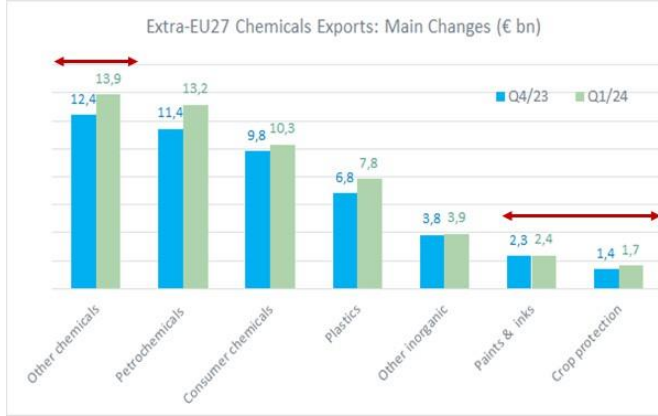
Trade surplus up by €6.7 bn (Q1-24 vs Q4-23)

Source: Eurostat and Cefic analysis (2024)

✓ Özel kimyasallar 2024 yılında AB27 ihracatına en fazla katkısı sağlayan ürünler konumunda

AB27 kimya endüstrisi üç ana ürün alanını kapsamaktadır: temel kimyasallar, özel kimyasallar ve tüketici kimyasalları. Özel kimyasallar boya ve mürekkepler, bitki koruma, boyalar ve pigmentler ve sanayi için yardımcı maddeler (tutkallar, uçucu yağlar ve jelatin gibi diğer kimyasallar) gibi alanları kapsamaktadır. Özel kimyasallar küçük hacimlerde üretilmektedir, ancak yine de toplam AB27 kimyasal satışlarının %25'inden fazlasını temsil etmektedir. Tüketici kimyasalları, sabun ve deterjanların yanı sıra parfüm ve kozmetik gibi nihai tüketicilere satılmaktadır.

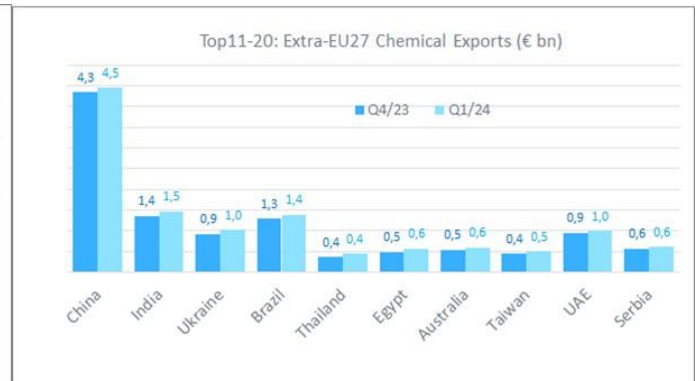
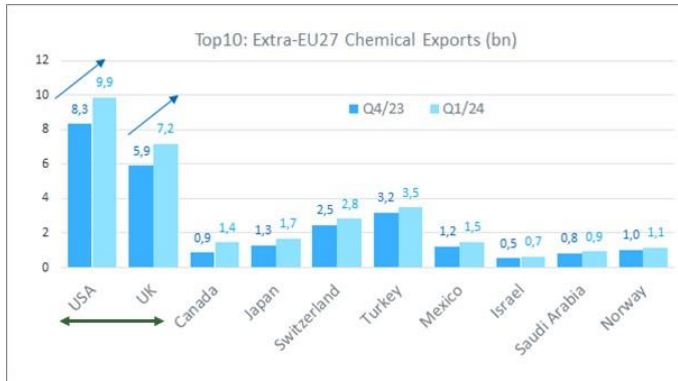
Ticaret verileri, AB27 kimyasal ihracatının 2024 yılının ilk çeyreğinde 57,3 milyar €'ya ulaştığını göstermektedir. Özel kimyasallar (19 milyar €) en büyük ihracatçı sektördür ve değer olarak toplam AB27 kimyasal ihracatının %33'ünü oluştururken, onu toplamın %22'sine katkıda bulunan petrokimyasallar izlemektedir. Tüketici kimyasalları 10,3 milyar € ile üçüncü sırada yer almaktadır (%18). 2024 yılı güçlü bir başlangıç yaparak 2023'ün 4. çeyreğine kıyasla 2024'ün 1. çeyreğinde 5,7 milyar €'luk bir artış göstermiştir. Bu ihracat fazlasının yarısından fazlası (5,6 milyar €) hem petrokimyasallara (1,7 milyar €) hem de özel kimyasallara (1,5 milyar €) atfedilebilir.



euro Billion	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Q4/23	Q1/24	Delta (Q1/24-Q4/23)	Q1/24 vs Q4-23 (%)
Chemicals (20)	59,0	58,2	55,2	51,7	57,3	5,6	10,8
Other chemicals	13,2	12,8	12,5	12,4	13,9	1,5	11,7
Petrochemicals	14,3	15,2	14,8	11,4	13,2	1,7	15,2
Consumer	10,0	10,2	10,0	9,8	10,3	0,5	4,8
Plastics	7,9	7,5	7,2	6,8	7,8	1,0	14,7
Other inorganic	4,4	4,3	3,3	3,8	3,9	0,1	2,4
Paints & inks	2,4	2,4	2,4	2,3	2,4	0,1	3,2
Crop protection	2,0	1,6	1,2	1,4	1,7	0,3	21,2
Fertilizer	2,0	1,6	1,5	1,2	1,5	0,3	20,8
Dyes, pigments	1,2	1,1	1,0	0,9	1,1	0,1	15,1
Man-made fibres	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,0	1,6
Synthetic rubber	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,0	11,5

Source: Eurostat and Cefic analysis (2024)

AB27'nin AB27 dışı bölgeye kimyasal madde ihracatı 2023'ün 4. çeyreğinden 2024'ün 1. çeyreğine kadar 5,6 milyar € artmıştır. Ülke analizi, ABD ve İngiltere'nin bu olumlu gelişmeye büyük katkı sağladığını göstermektedir. AB27'nin ABD'ye ihracatı 2023'ün 4. çeyreğinde 8,3 milyar € iken 2024'ün 1. çeyreğinde 9,9 milyar €'ya yükselmiştir. AB27'nin İngiltere'ye ihracatı ise aynı dönemde 5,9 milyar €'dan 7,2 milyar €'ya yükselmiştir. ABD ve İngiltere pazarları, 2024 yılının ilk çeyreğinde AB27 kimyasal ihracat fazlasının iki ana kaynağıdır.



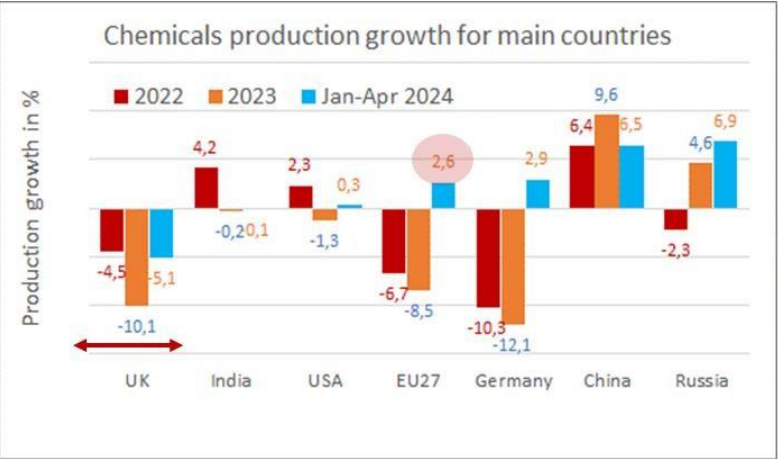
Top 10: up by €5.0 billion

Top 11-20: up by €0.8 billion

Source: Eurostat and Cefic analysis (2024)

✓ Küresel kimyasal madde üretimi 2024 yılında %4,4 arttı (Ocak-Nisan)

Çin, 2024 yılında da küresel kimyasal madde üretiminde liderliğini sürdürmekte ve küresel kimyasal madde satışlarının %40'ından fazlasını gerçekleştirmektedir. En son aylık veriler, Aralık 2023'te Çin'de yüksek bir üretim seviyesi olduğunu, ardından Aralık 2023'ten (endeks, 123.7) Nisan 2024'e (endeks, 115.0) kadar net bir negatif eğilim olduğunu göstermektedir. Birleşik Krallık 2024 yılında hala toparlanma belirtileri göstermezken, AB27 bölgesi daha iyi sonuçlar bildirmiştir (+%2,6). ABD'de kayda değer bir büyüme görülmemektedir. Genel olarak, küresel kimya üretimi 2024 yılının ilk dört ayında 2023 yılına kıyasla %4'ün üzerinde büyümüştür. Küresel talep hala zayıf ve yüksek enerji maliyetleri 2024-2025 yıllarında sektörün beklentileri üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek.



Output	2021	2022	2023	Jan-Apr 2024
UK	-10,9	-4,5	-10,1	-5,1
Japan	5,1	-3,8	-6,4	-2,7
South Korea	8,5	-9,9	-9,6	-1,2
Brazil	3,6	1,1	-5,8	-0,6
India	8,0	4,2	-0,2	-0,1
USA	4,2	2,3	-1,3	0,3
EU27	6,0	-6,7	-8,5	2,6
Germany	5,7	-10,3	-12,1	2,9
China	8,4	6,4	9,6	6,5
Russia	7,1	-2,3	4,6	6,9
World	7,2	1,3	2,6	4,4

Source: Eurostat and Cefic analysis (2024)